

**INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO**

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

Proposta: 0052/2020**Unidade:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**Entidade:** Instituto Educacional Gumercindo de Paiva Castro**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 8 - Ano: 2020**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/910-7 (Municipal)	Repasse (C)		0	0	Prefeitura Municipal de Birigui CNPJ 46.151.718/0001-80		04/09/2020	04/09/2020	1.898,06	0,00	0,00	1.898,06	
CEF/104/3502/910-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	04/09/2020	04/09/2020	36,50	0,00	0,00	36,50	
Obs (Entidade): TARIFAS BANCAARIAS													
CEF/104/3502/910-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	25/09/2020	25/09/2020	49,00	0,00	0,00	49,00	
Obs (Entidade): TARIFAS BANCAARIAS													
CEF/104/3502/910-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	26/10/2020	26/10/2020	49,00	0,00	0,00	49,00	
Obs (Entidade): TARIFAS BANCARIAS													
CEF/104/3502/910-7 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	01	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	05/01/2021	05/01/2021	134,50	0,00	0,00	134,50	
Obs (Entidade): DEPOSITO PARA COBRIR TARIFAS													
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									1.898,06				

**INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO**

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									1.898,06				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									0,00				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									0,00				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									1.898,06				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									134,50				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									134,50				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									134,50				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									1.898,06				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				